

Приложение 1
(рекомендуемый образец)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)**

от " 30 " ноября 20 22 г. 2

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного
учреждения профиля г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
30.11.2022
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 942 834,90	x	x		
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	25 760,00	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	125 843 257,17	106 654 464,58	106 654 464,58		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		121 346 707,74	104 854 464,58	104 854 464,58		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		121 346 707,74	104 854 464,58	104 854 464,58		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		1 570 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		2 778 456,82	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		2 778 456,82				
прочие доходы, всего	1420	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
в том числе:								
прочие доходы	1510	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	190		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510	x					
Расходы, всего	2000	x		127 786 092,07	106 654 464,58	106 654 464,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 385 338,49	90 519 773,00	90 519 773,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	77 462 218,14	63 113 002,00	63 113 002,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 300,00	40 000,00	40 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	1 200,00	60 000,00	60 000,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	23 918 620,35	27 306 771,00	27 306 771,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	23 918 620,35	27 306 771,00	27 306 771,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	969 358,73	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	874 335,73			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	15 023,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	80 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	25 106 313,79	16 134 691,58	16 134 691,58	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
(ремонт кровли пристроя, строительный контроль за капитальным ремонтом)	2630	243	x	1 042 594,51			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	20 930 918,28	12 771 490,58	12 771 490,58		
из них:								
услуги связи		244	x					
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО)		244	x	152 000,00	152 000,00	152 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	710 893,00	710 893,00	710 893,00		
прочие работы, услуги		244	x	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
страхование (ОСАГО)		244	x	13 646 167,38	10 063 597,58	10 063 597,58		
услуги физической охраны		244	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
услуги физической охраны		244	x	616 740,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		244	x	50 000,00				
приобретение кровати		244	x	629 980,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	x	1 038 162,90	500 000,00	500 000,00		
проведение мероприятий для воспитанников		244	x	776 575,00				
учебно-тренировочные сборы		244	x	765 400,00				
учебные расходы		244	x	1 320 000,00	320 000,00	320 000,00		
коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия)		247	x	3 132 801,00	3 363 201,00	3 363 201,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	x	325 081,06				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		151 907,39	0	0	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		126 147,39			x	
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610		25 760,00				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	25 106 313,79	16 134 691,58	16 134 691,58		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	x	x	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	5 820 861,86				
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x	2021	5 820 861,86				
	из них ^{13.1}	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x						
	из них ^{13.1}	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 285 451,93	16 134 691,58	16 134 691,58		
	в том числе:	26410	x	x	15 457 019,78	14 334 691,58	14 334 691,58		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	15 457 019,78	14 334 691,58	14 334 691,58		
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	2 507 974,51	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	x	2 507 974,51				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x	x					
	в том числе:	26422.1							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	x					
	из них ^{14.1}	26430.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
	из них ^{14.1}	26440.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26441	x	x					
	из них ^{15.1}	26441.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x	x					
	в том числе:	26442.1							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450.1							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 320 457,64	1 800 000,00	1 800 000,00		

